

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2022-078

贵州盘江精煤股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见公告临 2022-077），现将其主要内容公告如下：

由于工作变动原因，桑增林先生已经辞去所担任的公司董事会秘书职务，按照《公司章程》规定，经公司董事长朱家道先生提名，会议同意公司聘任李焕平先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与公司第六届董事会任期相同。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：李焕平先生具备《公司法》《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件，其任职提名程序合法合规，因此我们同意聘任李焕平先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期相同。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

附件：李焕平先生简历

李焕平，男，汉族，1987年4月生，湖北广水人，2011年7月参加工作，大学学历，2011年6月毕业于中南财经政法大学法学专业、金融学专业，2009年12月加入中国共产党，经济师，现任贵州盘江精煤股份有限公司董事会办公室主任。

主要工作经历：

2007.09—2011.06	中南财经政法大学法学院法学、金融学专业学习
2011.06—2011.07	待就业
2011.07—2013.09	贵州盘江精煤股份有限公司董事会秘书处见习生、 科员
2013.09—2015.09	贵州盘江精煤股份有限公司董事会秘书处副主任 科员
2015.09—2017.11	贵州盘江精煤股份有限公司董事会秘书处科长
2017.11—2021.10	贵州盘江精煤股份有限公司董事会秘书处副处长
2021.10—2021.11	贵州盘江精煤股份有限公司董事会办公室副主任
2021.11—2021.12	贵州盘江精煤股份有限公司董事会办公室主任(中 层副职级)
2021.12—2022.10	贵州盘江精煤股份有限公司董事会办公室主任(中 层正职级)
2022.10—	贵州盘江精煤股份有限公司董事会秘书、董事会办 公室主任